

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах</u>		по ОКПО	30	09	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	29272570		
Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность		по ОКВЭД 2	7706081452		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	47.71		
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	12247	34	
117461, Москва г, Каховка ул, дом № 27, помещение 1, эт.1, комн.96			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	172	228	302
	в том числе:				
	Права на объекты интеллектуальной собственности	11101	172	228	302
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 030 721	1 047 154	29 859
	в том числе:				
	Права пользования активом (аренда)	11501	844 541	831 731	-
	Рабочие и силовые машины, оборудование	11502	49 965	60 474	13 357
	Прочие основные средства	11503	136 215	154 949	16 502
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	490	150	2 515
	в том числе:				
	Вложения в зависимые общества	11701	490	150	2 515
	Отложенные налоговые активы	1180	34 721	23 849	90 119
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 066 104	1 071 381	122 795
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 474 964	1 835 239	2 542 992
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 822	2 787	26 384
	Товары отгруженные	12102	74 646	79 746	95 541
	Товары	12103	1 397 496	1 752 706	2 421 067
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	839	3 201	3 436
	Дебиторская задолженность	1230	184 945	171 245	191 124
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	962	96 550	97 694
	Расчеты с зависимыми обществами	12302	135 018	20 694	26 575
	Авансы выданные	12303	36 801	48 204	59 895
	Прочие дебиторы	12304	12 164	5 797	6 960
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	505 504	261 014	19 239
	в том числе:				
	Касса организации	12501	11 636	13 339	12 259
	Расчетные счета	12502	481 497	8 467	1 090
	Прочие специальные счета	12503	-	232 200	-
	Переводы в пути	12504	12 371	7 008	5 890
	Прочие оборотные активы	1260	1 388	1 433	1 521
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 388	1 433	1 521
	Итого по разделу II	1200	2 167 640	2 272 132	2 758 312
	БАЛАНС	1600	3 233 744	3 343 513	2 881 107

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	68 282	68 282	68 282
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	968 875	968 875	968 875
	Резервный капитал	1360	3 414	3 414	3 414
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(473 500)	(458 123)	(681 143)
	Итого по разделу III	1300	567 071	582 448	359 428
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	978 558	978 558	991 858
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	978 558	978 558	991 858
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	184 444	184 239	140 691
	в том числе:				
	Проценты по кредитам и займам	14501	184 444	184 239	140 691
	Итого по разделу IV	1400	1 163 002	1 162 797	1 132 549
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 490 892	1 592 420	1 380 192
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	429 005	622 881	1 300 869
	Расчеты по налогам и сборам	15202	46 047	78 058	19 977
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	7 596	4 565	4 677
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	6 278	7 652	8 022
	Авансы полученные	15205	10 059	11 477	11 928
	Расчеты с зависимыми обществами	15206	32 736	31 195	24 338
	Обязательства по аренде	15207	941 488	826 484	-
	Прочие кредиторы	15208	17 683	10 108	10 381
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 779	5 848	8 938
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 503 671	1 598 268	1 389 130
	БАЛАНС	1700	3 233 744	3 343 513	2 881 107

Руководитель



Орлова Елена Юрьевна

(подпись)

(подтверждение подписи)

28 октября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2022 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах</u>		по ОКПО	30	09	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	29272570		
<u>Публичные акционерные общества</u> / <u>Совместная частная и иностранная собственность</u>		по ОКВЭД 2	7706081452		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47.71		
		по ОКЕИ	12247	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 386 917	2 649 038
	Себестоимость продаж	2120	(1 404 941)	(1 681 605)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	981 976	967 433
	Коммерческие расходы	2210	(919 419)	(870 241)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 557	97 192
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 168	69
	Проценты к уплате	2330	(64 422)	(45 852)
	Прочие доходы	2340	235 378	106 389
	Прочие расходы	2350	(259 812)	(103 981)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 131)	53 817
	Налог на прибыль	2410	(8 244)	(14 032)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(19 116)	(5 623)
	отложенный налог на прибыль	2412	10 872	(8 409)
	Прочее	2460	(2)	(3 522)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2)	(3 522)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 377)	36 263

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(15 377)	36 263
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Орлова Елена Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 октября 2022 г.

